

AKTYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł i gr)*	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr)*	PASYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł i gr)*	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr)*
0	1	2	0	1	2
1. Materiały	864 409,06	401 749,64	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	—	—
2. Półprodukty i produkty w toku	—	—	- do 12 miesięcy	—	—
3. Produkty gotowe	—	—	- powyżej 12 miesięcy	—	—
4. Towary	—	—	b) inne	—	—
5. Zaliczki na dostawy	—	—	2. Wobec pozostałych jednostek	31 473 888,93	36 362 093,12
II. Należności krótkoterminowe	7 498 488,63	6 450 939,25	a) kredyty i pożyczki	—	—
1. Należności od jednostek powiązanych	—	—	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	—	—
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	—	—	c) inne zobowiązania finansowe	—	—
- do 12 miesięcy	—	—	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	18 979 189,63	15 830 991,89
- powyżej 12 miesięcy	—	—	- do 12 miesięcy	18 979 189,63	14 853 665,03
b) inne	—	—	- powyżej 12 miesięcy	—	979 326,86
2. Należności od pozostałych jednostek	7 498 488,63	6 450 939,25	e) zaliczki otrzymane na dostawy	—	—
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 022 146,03	6 055 398,93	f) zobowiązania wekslowe	—	—
- do 12 miesięcy	7 022 146,03	6 055 398,93	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	10 076 004,74	13 224 074
- powyżej 12 miesięcy	—	—	h) z tytułu wynagrodzeń	203 341,99	2 776 076,74
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	155,20	45 102,20	i) inne	1 915 355,57	4 530 949,53
c) inne	174 836,31	50 438,12	3. Fundusze specjalne	509 673,38	581 771,16
d) dochodzone na drodze sądowej	1 351,09	—		—	—
III. Inwestycje krótkoterminowe	243 003,53	13 939 057,64		—	—
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	243 003,53	13 939 057,64		—	—
a) w jednostkach powiązanych	—	—		—	—
- udziały lub akcje	—	—		—	—
- inne papiery wartościowe	—	—		—	—
- udzielone pożyczki	—	—		—	—
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	—	—		—	—
b) w pozostałych jednostkach	—	—		—	—
- udziały lub akcje	—	—		—	—
- inne papiery wartościowe	—	—		—	—
- udzielone pożyczki	—	—		—	—
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	—	—		—	—
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	243 003,53	13 939 057,64		—	—
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	243 003,53	1 189 057,64	IV. Rozliczenia międzyokresowe	20 167,90	41 647,19
- inne środki pieniężne	—	12 450 000,00	1. Ujemna wartość firmy	—	—
- inne aktywa pieniężne	—	—	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	20 167,90	41 647,19
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	—	—	- długoterminowe	—	—
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16 051,57	13 930,06	- krótkoterminowe	20 167,90	41 647,19
Aktywa razem	41 873 109,38	53 464 050,38	Pasywa razem	41 873 109,38	53 464 050,38

02.06.2005
Data podpisu

Główny Księgowy
Radomskiego Szpitala Specjalistycznego
im. Dr. Tytusa Chałubińskiego
Dorota Ciekala
mgr Dorota Ciekala

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Badano 03.06.2005
mgr Jan Kiepiel
Biegły Rewident
Nr ewid. 1628/98
Jan Kiepiel
02.06.2005

Data podpisu

DYREKTOR
Radomskiego Szpitala Specjalistycznego
im. Dr. Tytusa Chałubińskiego
w Radomiu
Wanda Ciślak
mgr WANDA CIŚLAK

(art. 50 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

* Dane można wykazywać w zaokrągleniu do tysięcy złotych, jeżeli nie zniekształca to obrazu jednostki zawartego w sprawozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniu z działalności.

Wydawca: Centrum Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. 60-782 Poznań, ul. Grunwaldzka 11. Tel.: (61) 841-10-50, 866-60-61, fax 866-63-45. <http://www.cbr.com.pl> e-mail: cbr@cbr.com.pl

Kopiowanie prawnie zastrzeżone